



20. marts 2018

Sagsnr.  
2018-0093229

Dokumentnr.  
2018-0093229-1

Sagsbehandler  
Christiane Ramsgaard  
Johansen

### **Bilag 3 - Orientering om udviklingen i antallet af borgere med handicap**

I forbindelse med Borgerrepræsentationens (BR's) godkendelse af indstilling om "Demografiregulering af budget 2015 og budgetårene 2016-2019" den 30. april 2015 blev det besluttet, "at Socialforvaltningen hvert år i forbindelse med vedtagelse af Indkaldelsescirkulæret orienterer Socialudvalget og Økonomiudvalget om udviklingen i antallet af borgere med handicap set i sammenhæng med den socioøkonomiske udvikling".

I lighed med tidligere år forelægges orienteringen i forbindelse med indstilling om demografiregulering af budget 2018 og budgetårene 2019-2022, der forelægges Økonomiudvalget den 24. april 2018.

#### **Udvikling i antallet af borgere med handicap i København**

Der er en stigende befolkning i København, hvilket sammen med øvrige faktorer betyder, at der forventes en stigning i antallet af borgere med handicap.

I Københavns Kommune bliver en del af budgettet på serviceområdet reguleret på baggrund af den demografiske udvikling. Demografimodellen på handicapområdet opstiller en beregningsmodel for antallet af borgere med handicap, der medfører udgifter for kommunen, ved at tage afsæt i gennemsnitspriser og antallet af ydelser i det foregående år. Reguleringen skal bidrage til, at der i et vist omfang tilføres midler til nye borgere, ligesom færre borgere i målgruppen vil mindske budgetterne.

I det følgende beskrives først demografimodellen på handicapområdet og den forventede stigning i målgruppen i forbindelse hermed. Efterfølgende beskrives øvrige tendenser med betydning for udvikling i målgruppen.

#### ***Den automatiske demografimodel på handicapområdet***

Handicapområdet er omfattet af automatisk demografitilpasning af budgettet, og modellen tager udgangspunkt i den forventede nettotilvækst i den københavnske befolkning generelt.

I forbindelse med budget 2016 er det besluttet, at udviklingen i det socioøkonomiske indeks for København skal medtages i demografimodellen. Den eksisterende model er derfor opdelt i to fremskrivninger:

**Økonomi og Byggeri**

Bernstorffsgade 17  
1577 København V

EAN nummer  
5798009682895

1. Udvikling i befolkningstilvækst: Antal brugere/ydelser på handicapområdet fremskrives med den generelle befolkningsudvikling.
2. Ændring i socioøkonomisk indeks: Antal brugere/ydelser fremskrives med (en af Økonomiforvaltningen beregnet) socioøkonomisk faktor, der primært baseres på den gennemsnitlige udvikling i antallet af borgere diagnosticeret med udvalgte handicapdiagnoser i perioden 2011-2016.

Fremskrivningen pba. den generelle befolkningsudvikling vægter med 90 pct., mens den socioøkonomiske faktor vægter med 10 pct.

Den forventede tilgang i demografimodellen til målgruppen inden for de enkelte ydelser er illustreret i nedenstående:

**Tabel 1: Antal helårscydelser i 2013-2017 og den forventede tilgang i 2018-2019 baseret på den automatiske demografimodel på handicapområdet**

Ydelser		Realiseret antal ydelser					Forventet antal ydelser	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Børn og unge med handicap</b>								
	Døgntilbud	223	228	210	235	236	240	243
	Forebyggende tilbud	725	956	1.030	1.013	1.058	1.078	1.097
<b>Voksne med handicap</b>								
	Dagtilbud	1.188	1.246	1.232	1.095	1.230	1.250	1.271
	Botilbud	1.407	1.443	1.428	1.343	1.527	1.547	1.574
	Forebyggende tilbud	486	422	508	482	530	541	555

\* Note: Bemærk, at en borger kan modtage flere ydelser. Fremskrivningen er således en opgørelse af helårsborgere inden for ydelsen, men kan ikke summeres på tværs som et samlet mål for tilgangen af unikke borgere.

Som ovenstående tabel illustrerer, ses der generelt en tendens til en stigning i antal ydelser fra 2013-2017, hvilket demografimodellen til dels også har kompenseret for. Forvaltningen ser en særlig stigning blandt gruppen af børn og unge samt ældre borgere med handicap.

### ***Udviklingen i borgere med handicap***

Udviklingen i målgrupperne på handicapområdet viser, at der er store stigninger i andelen af borgere under 30 år i botilbud (stigning på 61 pct.) og i andelen af borgere over 65 år i botilbud (stigning på 14 pct.) i perioden 2013-2017.

Ovenstående skyldes bl.a., at området i en årrække har oplevet en markant stigning i andelen af børn med diagnoser. De største stigninger ses inden for grupperne med diagnoserne ”autisme” og ”Asperger”. Dette er medvirkende til, at antallet af børn og unge i døgntilbud med autisme er steget med 80 pct. i perioden 2014-

2016, mens antallet af børn og unge i døgnbehandling med Asperger er steget med 60 pct. i samme periode.

Derudover er der sket en markant stigning i børn, der overlever tidlig fødsel. Som følge heraf estimerer SFI (2012) en stigning i antallet af børn med handicap, der overstiger den generelle befolkningstilvækst.

Samtidig er der en hastig stigning i gruppen af ældre borgere med handicap, som forøges hurtigere end den tilsvarende gruppe af alle ældre borgere i København. Denne stigning skal ses i sammenhæng med, at ældre borgere med handicap lever længere end tidligere.